

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区中小學生社會實踐基地

填報人：張觀信

聯繫電話：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地主要职责如下：

1. 负责组织实施全区中小學生劳动教育工作； 2. 负责组织开展全区中小學生国防教育工作； 3. 负责协同区政法、公安等部门开展全区青少年法治教育和生命安全教育工作； 4. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 继续坚定不移加强党对学校教育工作的全面领导，全面落实党组织领导的校长负责制，丰富基地党建品牌内涵。 2. 继续加强教师队伍建设，坚持师德师风建设第一标准，提升教师、教官的业务能力和精神面貌。 3. 继续做好综合实践活动常规教学，提升教师教学教研水平；加强部门合作，促进基地“1+2”课程体系的深度融合。 4. 继续做好后勤保障工作，加强校园环境卫生整治，做好日常保洁工作，共同建设“美丽校园”。 5. 强化安全稳定和文明创建，构建文明和谐的校园。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 部门预算编制合理规范 学校各部门分别根据本部门职责及工作任务申报 2023 年度项目支出预算，并按程序审核后汇总编制形成 2023 年部门预算草案，按照“二上二下”的部门预算编制程序和时间要求进行报送。 学

校 2023 年部门预算总收入 41,506,068.91 元，其中财政一般公共预算财政拨款收入 40,964,733.63 元。2023 年部门预算总支出 41,291,053.88 元，包括人员经费支出 11,006,924.84 元、公用经费支出 1,737,857.64 元、项目经费支出 28,546,271.40 元。以上预算金额和项目安排符合本部门职责、符合区教育局、区财政局方针政策和工作要求，并根据 2023 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，不存在预算分配固化、项目支出进度缓慢的问题。

2. 绩效目标设置完整明确 按照 2023 年度预算绩效目标编审的工作要求，学校编制了 2023 年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标全覆盖，同时与部门预算草案一同向社会进行公开。 学校 2023 年部门整体支出绩效目标细化分解为基本支出、项目支出等工作任务，按照产出（数量、质量、时效）、效益（经济效益、社会效益、生态效益）和满意度设定绩效指标，明确指标名称和目标值，并确保与部门年度任务数或计划数相对应。 学校对年初安排的预算项目编制了项目支出绩效目标并向社会公开，并且在此次绩效自评中对年中调整新增项目的绩效目标进行填补。编报的项目支出绩效指标包含量化的绩效指标、具有清晰、可衡量的指标值，能够明确体现学校社会、经济、生态效益等履职效果，绩效指标目标值测算基本符合客观实际情况。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 （1）资金支出 学校 2023 年收入年初预算数为 42,853,768.18 元，收入调整预算数为 43,060,558.26 元，收入决算数为 41,506,068.91 元；2023 年支出年初预算数为 42,853,768.18 元，支出调整预算数为 43,060,558.26 元，支出决算数为 41,506,068.91 元。

（2）财政资金结余结转 学校 2023 年初财政拨款结转和结余 73,992.46 元，财政拨款支出决算 40,941,186.00 元，年末财政拨款结转和结余 62,439.49 元，财政拨款结转结余率 0.15%。

（3）政府采购 学校政府采购年度支出预算 12677841 元，支出决算为 11,928,385.53 元，执行率 94.78%，主要用于货物、服务类采购。

（4）财务合规性 学校严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、编制财务会计报表等。此外，认真贯彻落实中央八项规定等有关要求，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市、区公务接待、出国、差旅和“三公”经费，按要求推行公务卡结算制度。学校 2023 年度资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，严格按事项完成进度支付资金；学校合理统筹安排各项支出，不存在虚列支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（5）预决算信息公开情况 2023 年预算信息已按要求在 2023 年 2 月 4 日于深圳市龙岗区教育局官网公示。 2023 年

决算信息将会根据主管部门要求时间进行公示。

2. 项目管理 项目支出均是以完成单位职能为依托的项目，这些项目在设立初期都进行过立项调研，并得到审批，正是这些项目的预算安排保证了学校职能的正常履行。14 个二级项目共计支出 110492262.46 元，完成率 96.98%。其中绩效自评涉及的项目共计 12 个，共计支出 110125870.78 元，完成率 96.98%。同时针对预算项目支出的绩效评价管理，按照区财政局要求，对所有项目进行了申报绩效目标，并从“投入和管理目标、产出目标、效益目标”三个方面设定了完整、合理且明确可量化的考核指标。

3. 资产管理 学校 2023 年资产账面数期末原值合计为 20,223.13 万元，在用固定资产期末原值合计为 20097.96 万元，固定资产利用率 100%，无形资产期末原值合计为 125.17 万元。学校资产配置、使用合理。

4. 人员管理

学校 2023 年的核定编制数 18 人，2023 年 12 月 31 日实际在编 17 人，财政供养人员控制率为 94.44%。

5. 制度管理 （1）为保证学校各项工作任务顺利完成，加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益。学校在《预算管理制度》中对预算编制、申报和执行等作出了规范。

（2）学校预算绩效管理情况：根据市财政局制定的《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8 号）、《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程（试行）》（深财规〔2014〕10 号），制定了适用学校的《预算管理制度》，明确了预算绩效管理的职责分工、绩效目标管理、

绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用等内容。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 党建引领强基铸魂、真抓实干促进发展 2. 强化安全体制建设，全力打造平安校园 3. 提升教研教学质量，赋能学校高质量发展 4. 加强部门融合，共促“三融三创”育人模式

（二）主要履职情况

一、党建引领强基铸魂、真抓实干促进发展 党建引领，风清气正。基地党支部始终坚持党的领导，不忘初心、勇担使命，充分发挥党员教师的引领示范作用，学校领导以身作则，一心一意谋发展，在管理学校及教师队伍工作中，围绕学校教育教学中心工作，聚力克难、勇于探索、敢于创新、履职尽责，使党建工作成为推动学校各项工作持续健康发展的强大动力。 这一年，在党支部的组织下，“三会一课”制度严格落实、党员发展工作稳步推进。主题党日组织

全体党员、入党积极分子统一学习，说不足、谈感想；党的二十大期间组织全体党员观看大会盛况，会后督促全体党员干部不断学习内化，将党的二十大精神落到实处；强化领导班子廉洁自律意识，引导广大教师立足岗位、自律自强，营造良好的育人氛围。

开展专题学习。学习《中国共产党章程》《习近平著作选读》《习近平谈治国理政》等重要书籍和材料。同时，严格落实“三会一课”制度，按时间规定召开全体党员大会、支委扩大会、党小组会，上好党课，并且开展多种形式的主题党日活动。同时督促党员教师积极开展“学习强国”的自学，通过树立榜样，做到学有先进，赶有榜样，要求学有成效，学以致用，用强大的理论知识促进教育教学。

二、强化安全体制建设，全力打造平安校园

以开展“校园应急避险和安全防范疏散演练”创建考评工作为目的，牢固树立“安全无小事，责任重泰山”的理念，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，把师生的生命安全放在第一位，进一步完善和落实各项安全政策和措施，努力提高安全管理水平。

学校安全办对照上级有关文件，积极开展安全隐患自查及事故隐患整治工作，实现零隐患、有记录，有反馈。主动联系街道社区、派出所、市场监管所等多家单位，积极整治校园周边环境，实现校园周边环境的改观与提升，进一步优化育人环境。积极开展安全教育活动，定期聘请专业人员给厨房厨工进行食品安全专题培训，每月对各部门职工进行消防安全教育培训。定期进行各类应急疏散演练，每月组织保安员进行反恐器材训练和应

急反恐演练。每学期组织开展消防灭火演练。 三、提升教研教学质量，赋能学校高质量发展 2023 年度，基地共接纳参训学校 51 所，参训学生 29886 人次，圆满完成了年度劳动综合实践教育教学任务。 在活动开展方面，组织了“劳动红包”开学迎新活动；协办了“2023 年全国科普日暨深圳（龙岗）科普月活动启动仪式”等相关活动，基地参训师生以及媒体代表等共计 1000 余人参加。 在教研培训方面，集中组织开展了“精修勤练基本功，教学教研促成长”为主题，开展“微|课博会”活动，组织教师讲座及专家讲座 10 场；基地还承接了 2023 年龙岗区劳动教师实操培训，来自区内各学校的 200 余名劳动课骨干教师参加了活动。龙岗实践基地为全区劳动课骨干教师提供了烹饪、茶艺、刺绣等劳动项目实操培训，让他们学到了劳动本领，取得了培训证书，开阔了视野，拓展了能力，有效促进了全区劳动教育发展。

四、加强部门融合，共促“三融三创”育人模式 本年度，基地继续深化与区司法局、普法办、公安分局、教科院等单位深化合作，共同开展法治教育、生命安全教育（含心理教育），各部门以龙岗实践基地为平台通力合作，有效形成了青少年法治生命安全教育的部门合力，实现了优势互补、资源共享。2023 年，基地获深圳市“四星级法治宣传教育基地”称号。12 月，又被深圳市公安局授予“2023 年深圳市单位内部治安保卫工作成绩突出集体”称号。 基地还积极整合校外教育资源，承办了“广东省中小学校外教育协会 2023 年年会暨深圳市龙岗区校外教育工作现场会”会议重点推介

了龙岗区大力发展校外教育的成功经验，以及龙岗实践基地校外教育“1+2”课程体系和融合创新育人模式。会议被人民日报 APP、人民网党媒 APP、《深圳侨报》等各大媒体争相报道。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 2023 年，“三公”经费预算安排数 40000 元，实际支出 39,812.01 元，控制率为 99.53%；日常公用经费年初预算数为 1,901,645.74 元，预算调整数为 1,901,645.74 元，决算数为 1737857.64 元，控制率为 91.38%。

2. 效率性 根据 2023 年预算指标执行情况表，测算预算指标执行效率，实际全年度整体预算指标执行率为 96.98%。第一季度执行率为 27.92%，第二季度执行率为 54.20%，第三季度执行率为 74.63%，第四季度执行率为 96.98%。全年平均执行率为 104.14%。

3. 效果性 开展“校园应急避险和防范疏散演练”创建考评工作为目的，牢牢树立“安全无小事，责任重泰山”的理念，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，把师生的生命安全放在第一位，进一步完善和落实各项安全政策和措施，努力提高安全管理水平。学校安全办对照上级有关文件，积极开展安全隐患自查及事故隐患整治工作，实现零隐患、有记录，有反馈。主动联系街道社区、派出所、市场监管所等多家单位，积极整治校园周边环境，实现校园周边环境的改观与提升，进一步优化育人环境。积极开展安全教育活动，定期聘请专业人员给厨房厨工进行食品安全专题培训，每月对

各部门职工进行消防安全教育培训。 定期进行各类应急疏散演练，每月组织保安员进行反恐器材训练和应急反恐演练。每学期组织开展消防灭火演练。 4. 公平性 学校高度重视群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的维护情况，热情耐心地接待群众来访，做好群众来电、来信记录，并积极联合各业务部门解决问题，注重上下沟通，使各方面的工作运转更加流畅。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

学校预算绩效管理严格按照区财政局的相关要求，开展项目绩效目标编报、绩效运行监控等工作，并将相关工作分配至各项目负责人，确保信息真实可靠。 学校建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，有效完成预算绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

预算执行过慢，我校促进各部门之间进行有效的沟通，调动全体人员在预算执行中的积极性，财务部门采取一定的方式方法加强与业务部门的沟通，比如定期召开预算执行推进会、部门领导间的座谈等，把分析的重点放在执行速度慢的项目上，通过沟通，及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务，加快项目的实施，消除预算执行过程中的障碍，加快完成项目任务的速度，确保预算执行情况能够在部门间得到相互的促进和监督。

（三）后续工作计划、相关建议等。

为部门进行“一下”、“二下”的预算审核工作提供相关资料参考。单位领导要负责组织会议，及时落实应用相关纠偏调整措施，加快项目预算执行，推进项目进程。项目总结阶段，可结合本单位的“一上”、“二上”等预算编报要求时间节点，结合项目绩效评价管理工作对上一年度项目预算执行开展的情况，总结经验教训，为做好下一年度项目预算绩效管理工作做准备。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称	深圳市龙岗区中小學生社会实践基地			预算年度	2023		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	其他普通教育支出	绩效奖金（基础绩效奖金）（职）	按照预期目标完成了资金支出	566,280.00	566,280.00	531,120.00	531,120.00
	其他普通教育支出	工资福利支出--员额聘用人员	按照预期目标完成了资金支出	2,041,200.00	2,041,200.00	2,000,676.23	2,000,676.23
	其他普通教育支出	单位缴纳费用（职）	按照预期目标完成了资金支出	10,492.60	10,492.60	8,997.94	8,997.94
	事业单位医疗	单位缴纳费用（职）	按照预期目标完成了资金支出	294,560.64	294,560.64	286,244.72	286,244.72
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	单位缴纳费用（职）	按照预期目标完成了资金支出	693,775.68	693,775.68	693,775.68	693,775.68
	其他普通教育支出	工会经费	按照预期目标完成了资金支出	93,805.74	93,805.74	93,022.19	93,022.19
	其他普通教育支出	职工教育费	按照预期目标完成了资金支出	18,000.00	18,000.00	16,596.00	16,596.00

	事业单位 离退休	离退休费	按照预期 目标完成了 资金支出	285,420.00	285,420.00	285,420.00	285,420.00
	购房补贴	离退休费	按照预期 目标完成了 资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他普通 教育支出	公车运维	按照预期 目标完成了 资金支出	40,000.00	40,000.00	39,812.01	39,812.01
	其他普通 教育支出	公用经费 定额	按照预期 目标完成了 资金支出	190,800.00	190,800.00	190,174.66	190,174.66
	其他普通 教育支出	电费	按照预期 目标完成了 资金支出	529,105.48	529,105.48	529,105.48	529,105.48
	其他普通 教育支出	水费	按照预期 目标完成了 资金支出	232,958.77	232,958.77	232,958.77	232,958.77
	事业单位 离退休	离退休综 合定额	按照预期 目标完成了 资金支出	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
	其他普通 教育支出	工资福利 (职)	按照预期 目标完成了 资金支出	4,310,048.00	4,310,048.00	4,310,048.00	4,310,048.00
	其他普通 教育支出	年度考核 一次性奖 金(职)	按照预期 目标完成了 资金支出	103,813.00	103,813.00	100,639.67	100,639.67
	其他普通 教育支出	绩效奖金 (年度考 核奖)(职)	按照预期 目标完成了 资金支出	491,905.00	491,905.00	489,404.00	489,404.00

	购房补贴	住房改革补贴（职）	按照预期目标完成了资金支出	1,173,340.72	1,173,340.72	1,173,340.72	1,173,340.72
	其他普通教育支出	福利费	按照预期目标完成了资金支出	33,840.00	33,840.00	33,840.00	33,840.00
	其他普通教育支出	法律顾问服务费	按照预期目标完成了资金支出	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
	其他普通教育支出	培训经费	按照预期目标完成了资金支出	80,800.00	80,800.00	9,000.00	9,000.00
	其他普通教育支出	校舍安全隐患排查	按照预期目标完成了资金支出	46,350.00	46,350.00	46,349.70	46,349.70
	其他普通教育支出	其他	按照预期目标完成了资金支出	613,800.00	613,800.00	603,219.72	603,219.72
	机关事业单位职业年金缴费支出	单位缴纳费用（职）	按照预期目标完成了资金支出	354,366.72	354,366.72	346,887.84	346,887.84
	住房公积金	单位缴纳费用（职）	按照预期目标完成了资金支出	749,507.04	749,507.04	710,674.80	710,674.80
	其他教育支出	自有账户清理盘活项目	按照预期目标完成了资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他普通教育支出	教学教研	按照预期目标完成了资金支出	2,607,800.00	2,607,800.00	2,419,711.33	2,419,711.33

	其他普通教育支出	饭堂运营	按照预期目标完成了资金支出	821,700.00	0.00	349,867.88	0.00
	其他普通教育支出	信息化建设	按照预期目标完成了资金支出	149,000.00	149,000.00	148,324.84	148,324.84
	其他普通教育支出	小型建设工程	按照预期目标完成了资金支出	5,544,600.00	5,544,600.00	5,440,918.48	5,440,918.48
	其他普通教育支出	货物购置	按照预期目标完成了资金支出	1,388,600.00	1,388,600.00	1,385,165.00	1,385,165.00
	其他普通教育支出	校园管理	按照预期目标完成了资金支出	13,511,700.00	13,511,700.00	12,786,204.12	12,786,204.12
	其他普通教育支出	设备设施维修维护	按照预期目标完成了资金支出	1,641,200.00	1,641,200.00	1,640,666.15	1,640,666.15
	其他普通教育支出	课本资料	按照预期目标完成了资金支出	90,000.00	90,000.00	89,258.04	89,258.04
	初中教育	购买教育服务	按照预期目标完成了资金支出，包括龙岗区中小学生学习实践基地屋面防水及室外消防给排水管道更换改造工程等年终下	4,297,188.87	4,297,188.87	4,245,029.91	4,245,029.91

			达项目的 金额				
	金额合计			43,060,558 .26	42,238,858 .26	41,291,05 3.88	40,941,186. 00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律法规，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保各项工作顺利开展。通过公开招标、政府采购、内部招标、预选库采购等方式，在本年度完成各项经费支出任务，给学校的办学提供保障，满足校园日常管理需要，提升校园环境，保障安全，营造良好的校园文化氛围和育人环境，保障学校教学教研工作顺利进行。			按计划完成本年度完成各项经费支出任务，给学校的办学提供保障，满足校园日常管理需要，提升校园环境，保障安全，营造良好的校园文化氛围和育人环境，保障学校教学教研工作顺利进行			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	经费支出率	≥96%	保障学生数 30000 人		
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 98%以上	保障教师数 89 人		
		质量指标	质量达标率	执行率≥96%	100%达标		
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%及时		

		成本指标	年预算经费	4285 万元	全年支出总额 41291053.88 元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升初中、高中生综合实践能力	稳步提升	100%稳步提升
		可持续影响指标	提升初中、高中生综合实践能力	稳步提升	不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%满意
		其他满意度指标	社会满意度	≥98%	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
		资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

					是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的, 得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。	3
							1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;	6
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。		

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	6
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	100
评分等级	优
填表人	张观信

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。